

镇坪县高级中学 2020 年部门决算说明

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
- 4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 6、做好安全防范，保证学生的人生安全；
- 7、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（二）内设机构。

从决算单位构成看，镇坪县高级中学决算单位包括本单位 1 所学校，为财政全额拨款事业单位，下设教务处、政教处、党政办、职教部、办公室、总务处、团委办、财务室等 8 个处室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县高级中学

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款 收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,210.41	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	1,566.47
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	319.15	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,529.56	本年支出合计	1,566.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	63.60	年末结转和结余	26.69
收入总计	1,593.16	支出总计	1,593.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	1,210.41	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,247.31	1,247.31	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	1, 210. 41	本年支出合计	1, 247. 31	1, 247. 31	
年初财政拨款结转和 结余	63. 60	年末财政拨款 结转和结余	26. 69	26. 69	
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1, 274. 01	支出总计	1, 274. 01	1, 274. 01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1213.60	1165.80	47.80	
301	工资福利支出	1116.58	1116.58	0.00	
30101	基本工资	461.69	461.69	0.00	
30102	津贴补贴	253.39	253.39	0.00	
30107	绩效工资	110.97	110.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00	
30113	住房公积金	92.54	92.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.11	128.11	0.00	
30109	职业年金缴费	16.43	16.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	50.10	0.00	
302	商品和服务支出	47.80	0.00	47.80	
30216	培训费	1.46	0.00	1.46	
30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15	
30231	公务用车运行维护费	1.14	0.00	1.14	
303	对个人和家庭的补助	49.22	49.22	0.00	
30305	生活补助	8.96	8.96	0.00	
30304	生活补助	13.90	13.90	0.00	
30308	助学金	26.36	26.36	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.29	0.00	1.15	1.14	0.00	1.14	0.00	1.46
决算数	2.29	0.00	1.15	0.11	0.00	1.14	0.00	1.46
上年决 算数	1.28	0.00	1.17	0.11	0.00	0.11	0.00	26.43
增减额	+1.01	0.00	-0.02	+1.03	0.00	+1.03	0.00	+24.97
增减率	78.91%	0.00%	1.71%	936.36%	0.00%	936.36%	0.00%	94.48%

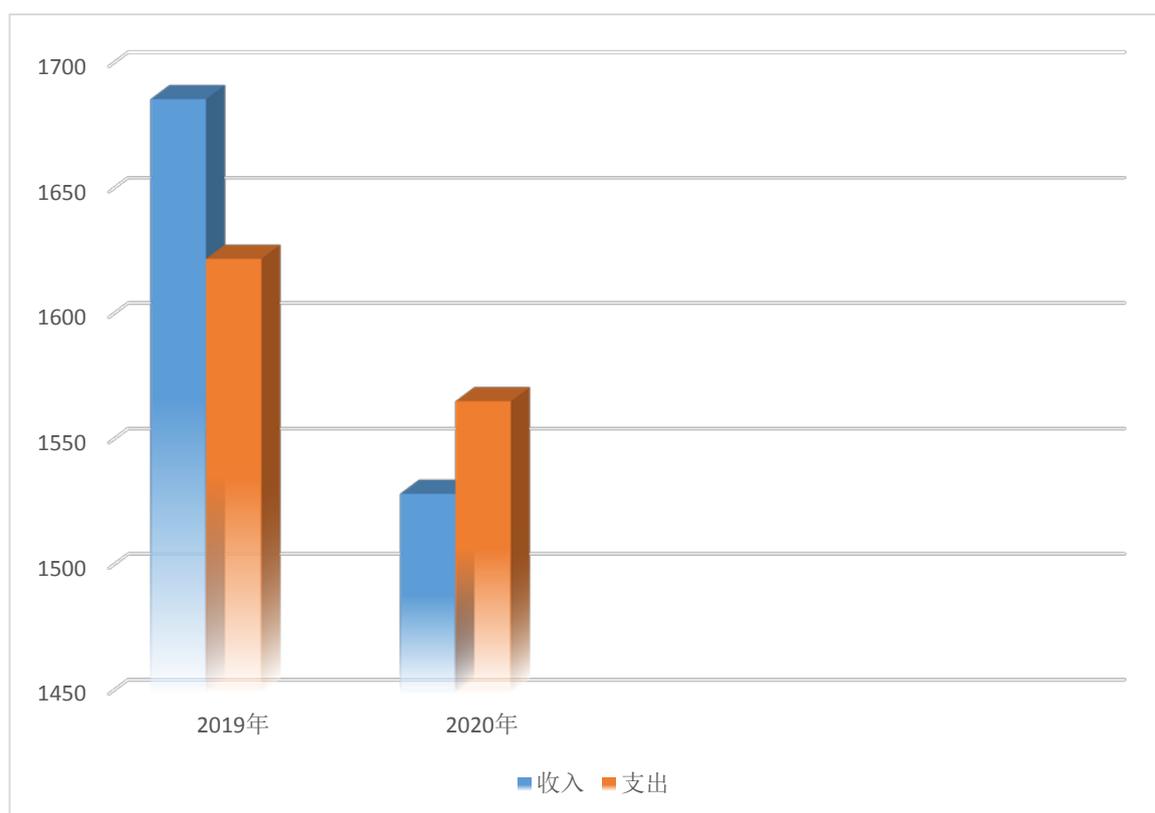
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

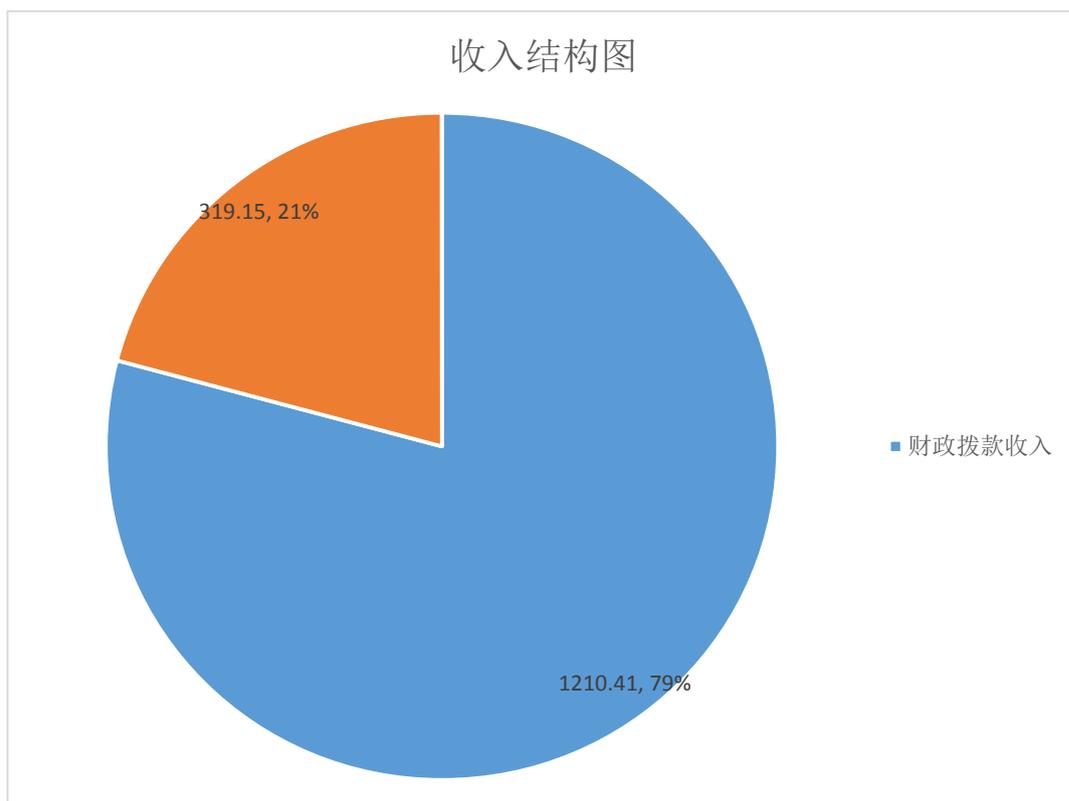
2020 年全年收入 1529.56 万元，较上年减少 157.35 万元，减少 9.33%。减少的主要原因是 2020 年秋季公用经费未在 2020 年度拨款。

2020 年全年支出 1566.47 万元，较上年减少 56.84 万元，减少 3.50%。减少的主要原因是 2020 年度修缮费支出减少。



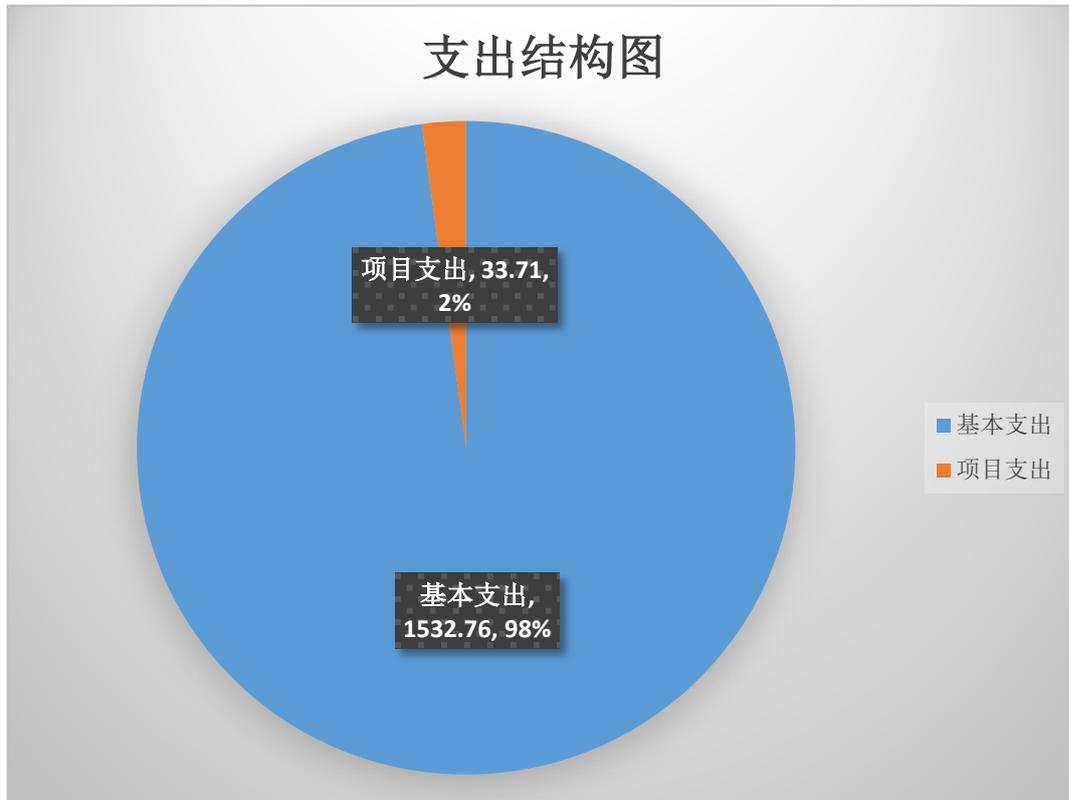
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1529.56 万元,其中:财政拨款收入 1210.41 万元,占 79.13%; 其他收入 319.15 万元,占 20.87%。



三、支出决算情况说明

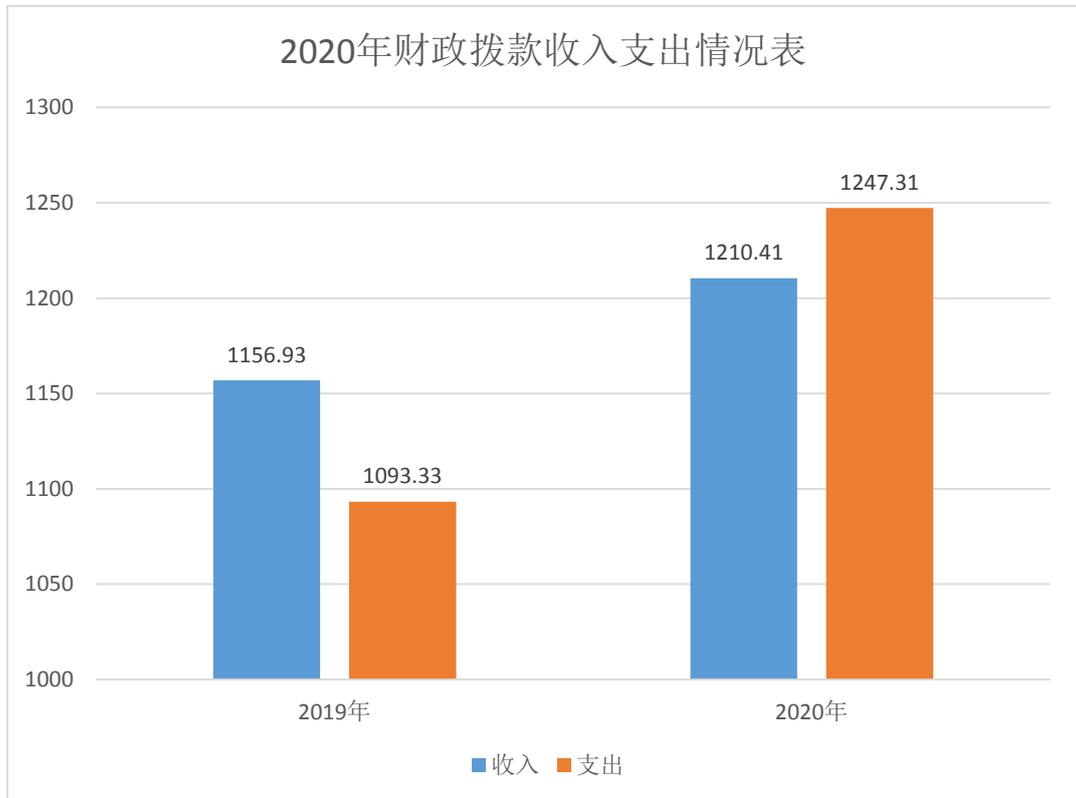
2020年支出合计1566.47万元，其中：基本支出1532.76万元，占97.85%；项目支出33.71万元，占2.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入比上年增长56.48万元，增加4.62%。增加的原因因为工资增涨及单位部分养老保险的拨付。

2020年财政拨款支出比上年增长153.98万元，增加14.00%，增加的主要原因是工资增涨及单位部分养老保险的拨付增加。

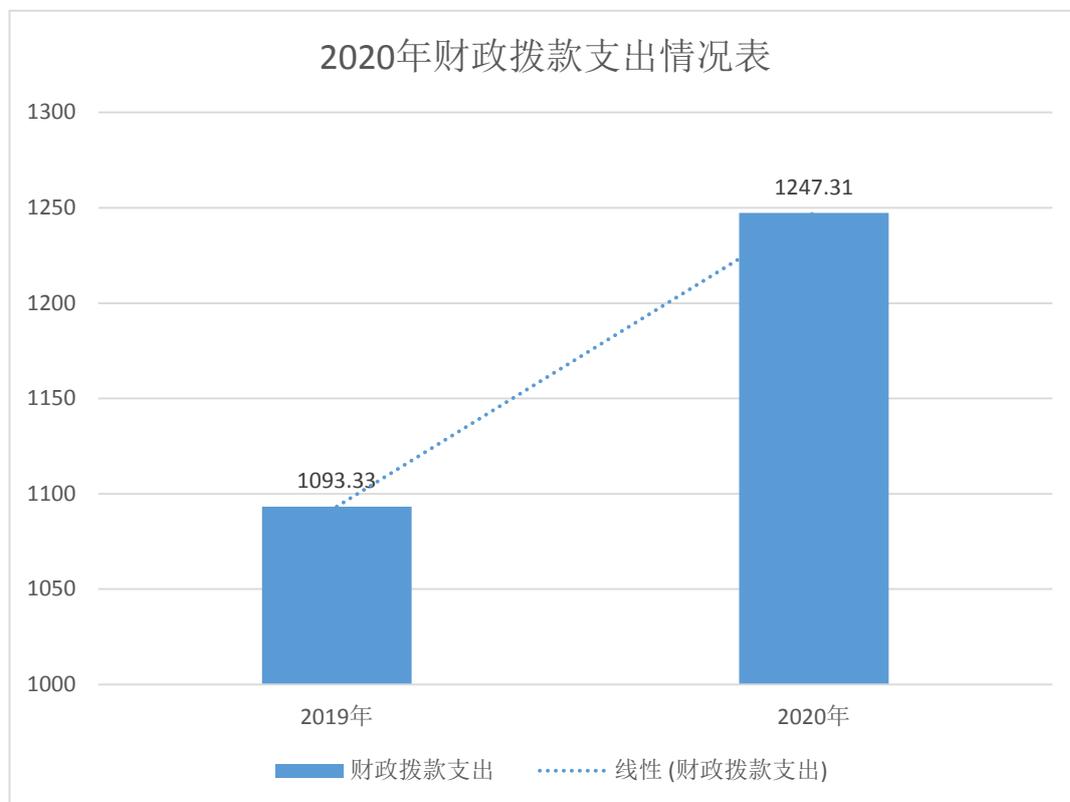


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1247.31万元，占本年支出合计的80.00%。与上年相比，财政拨款支出增加153.98万元，增加14.00%，增加的主要原因是工资增涨及单位部分养老保险的

拨付增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1111.98 万元，支出决算为 1247.31 万元，完成年初预算的 112.17%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务高中教育

年初预算为 1111.98 万元，支出决算为 1247.31 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于预算数的主要原因为工资增涨及养老保险单位部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1247.31万元,包括:人员经费支出1165.80万元和公用经费支出47.80万元。

人员经费1165.80万元,主要包括基本工资461.69万元,津贴补贴253.39万元,绩效工资110.97万元,机关事业单位养老保险缴费128.11万元,住房公积金92.56万元,对个人和家庭的补助支出49.22万元。

公用经费47.80万元,主要包括培训费1.46万元,公务接待费1.15万元,公务用车运行维护费1.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

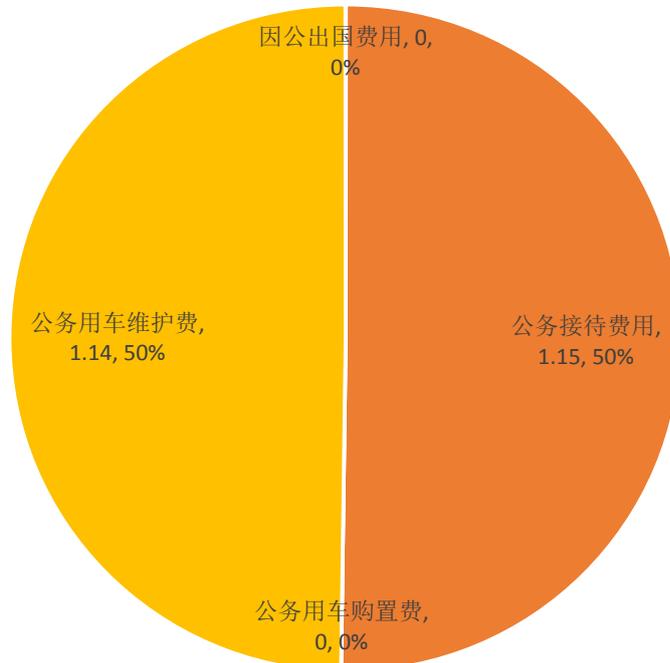
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.29万元,支出决算为2.29万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年因公出国(境)团组费用0元、公务用车购置费用0元、公务用车运行费用1.14万元、公务接待情况1.15万元。

三公经费支出结构图



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.14万元，占50%；公务接待费支出决算1.15万元，占50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待17批次，139人次，预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

本部门无项目决算支出，无绩效自评。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率 < 60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。